

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	228,10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.260,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	293,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-

3	ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES	734	-
---	-----------------	--------------	-----	---

300 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	no
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CUENTAS RELACIONADAS	381	no	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	no

TOTAL OTROS ACTIVOS	267	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 279 + 267	399	1 697 39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

PRESTAMOS DE SUCURSALES	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-
	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	"	CUENTAS INCOBRABLES	771	"
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	"

HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	801	893.05
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	802	

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		801	500.00	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCEPCION DE OTRAS SOC	808	-
					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-

UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	895.05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(516 * 10%) + (517 * 25%)	518	904.07
------------------------	-----	--------	-----------------------------	---------------------------	-----	--------

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROVISIONAL	(0.5 * 8100 - 820)	325	1116.000

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	11,01
---------------------------	-----	--	--------------	-----------------	-----	-------

20 APR. 2004